

2013. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Leonardo u. I. ütem közterületi és közmű felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	19,0		19,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Garanciális munkák támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása( kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0		0,0	0,0		0,0	4 405,0	4 838,7	9 243,7	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 424,0</b>	<b>4 838,7</b>	<b>9 262,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 424,0</b>	<b>4 838,7</b>	<b>9 262,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2013. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	47 688,0	-37 287,2	10 400,8	0,0		0,0	0,0		0,0
Leonardo u. I.útem közterületi és közmű felújítás				0,0		0,0	102 312,0		102 312,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltötetési költségek	19,0	0,0	19,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Garanciális munkák támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása( kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	4 405,0	4 838,7	9 243,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>4 424,0</b>	<b>4 838,7</b>	<b>9 262,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>-37 287,2</b>	<b>112 712,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>4 424,0</b>	<b>4 838,7</b>	<b>9 262,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>-37 287,2</b>	<b>112 712,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,0</b>

2013. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

rendelet  
9.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	47 688,0	-37 287,2	10 400,8	47 688,0	-37 287,2	10 400,8
Leonardo u. I. ütem közterületi és közmű felújítás	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0
kiköltöztetési költségek	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	19,0
Garanciális munkák támogatása	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása( kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0	0,0	0,0	4 405,0	4 838,7	9 243,7
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>156 000,0</b>	<b>-37 287,2</b>	<b>118 712,8</b>	<b>160 424,0</b>	<b>-32 448,5</b>	<b>127 975,5</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>156 000,0</b>	<b>-37 287,2</b>	<b>118 712,8</b>	<b>160 424,0</b>	<b>-32 448,5</b>	<b>127 975,5</b>

2013. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétel		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>MAGDOLNA NEGYED II.</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Magdolna negyed II. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MAGDOLNA NEGYED III.</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	135 041,0	-135 041,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázati pénzeszköz	143 646,0		143 646,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	-135 041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Magdolna negyed III. bevételek összesen</b>	<b>143 646,0</b>	<b>0,0</b>	<b>143 646,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 041,0</b>	<b>-135 041,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2013. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>MAGDOLNA NEGYED II.</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Magdolna negyed II. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MAGDOLNA NEGYED III.</b>				0,0	0,0	0,0									
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0									
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	135 041,0	-135 041,0	0,0	0,0		0,0	0,0	135 041,0	135 041,0	0,0		0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 655 185,0		1 655 185,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	278 687,0	-135 041,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	135 041,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0
<b>Magdolna negyed III. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>278 687,0</b>	<b>-135 041,0</b>	<b>143 646,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135 041,0</b>	<b>135 041,0</b>	<b>1 655 185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 655 185,0</b>

2013. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>MAGDOLNA NEGYED II.</b>									
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Magdolna negyed II. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MAGDOLNA NEGYED III.</b>									
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	135 041,0	135 041,0	135 041,0	0,0	135 041,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 798 831,0	0,0	1 798 831,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	135 041,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0
<b>Magdolna negyed III. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 655 185,0</b>	<b>135 041,0</b>	<b>1 790 226,0</b>	<b>1 933 872,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 933 872,0</b>

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed II.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Práter u.20. társasház műszaki ell.	0,0		0,0	0,0		0,0	95,0		95,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0		0,0	0,0		0,0	15 925,0		15 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Támogatás visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	1 444,0		1 444,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Magdolna negyed II. összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	148,0		148,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	0,0		0,0	240,0		240,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	0,0		0,0	0,0		0,0	229,0		229,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 159,0		1 159,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	277,0		277,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	626,0		626,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	448,0		448,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	734,0		734,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	633,0		633,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuváros u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	847,0		847,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	0,0		0,0	9,0		9,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	663,0		663,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	0,0		0,0	0,0		0,0	328,0		328,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	822,0		822,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	642,0		642,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	0,0		0,0	0,0		0,0	307,0		307,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 278,0		3 278,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	4 013,0		4 013,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	368,0		368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	0,0		0,0	351,0		351,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	183,0		183,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	321,0		321,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros u. 26.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 699,0		2 699,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	0,0		0,0	344,0		344,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0		0,0	288,0		288,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 529,0		1 529,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	708,0		708,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceszobák	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0



2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	14 048,0	-1 190,0	12 858,0	3 793,0	-289,2	3 503,8	2 698,0	-300,0	2 398,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	288,0		288,0	78,0		78,0	20 373,0		20 373,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	14 460,0		14 460,0	3 904,0		3 904,0	50 931,0		50 931,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	0,0	11 195,2	11 195,2	0,0	2 727,1	2 727,1	12 443,1	-12 443,1	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttérm.szenv.beteg és prev.díjazás	1 380,7		1 380,7	354,2		354,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	5 892,0		5 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	6 097,0		6 097,0	1 646,0		1 646,0	29 115,0		29 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előkészítési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	56 667,0		56 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízyűjtő puffertározó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 926,0	-15 926,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	25 400,0		25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0
tervezési feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	19 574,0	-19 574,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		3	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0			0,0	18 500,0	18 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>36 273,7</b>	<b>10 005,2</b>	<b>46 278,9</b>	<b>9 775,2</b>	<b>2 437,9</b>	<b>12 213,1</b>	<b>316 583,1</b>	<b>-12 743,1</b>	<b>303 840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>36 273,7</b>	<b>10 005,2</b>	<b>46 278,9</b>	<b>9 775,2</b>	<b>2 437,9</b>	<b>12 213,1</b>	<b>316 583,1</b>	<b>-12 743,1</b>	<b>303 840,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>36 273,7</b>	<b>10 005,2</b>	<b>46 278,9</b>	<b>9 775,2</b>	<b>2 437,9</b>	<b>12 213,1</b>	<b>334 047,1</b>	<b>-12 743,1</b>	<b>321 304,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed II.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Práter u.20. társasház műszaki ell.	95,0	0,0	95,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0
Tanulmányok, engedélyezések	15 925,0	0,0	15 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Támogatás visszafizetés	1 444,0	0,0	1 444,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	0,0	0,0	0,0	2 682,0		2 682,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 600,0		9 600,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>2 682,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 682,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>
<b>Magdolna negyed II. összesen</b>	<b>17 464,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17 464,0</b>	<b>2 682,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 682,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Bauer Sándor u. 4.	148,0	0,0	148,0	0,0		0,0	7 419,0		7 419,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	240,0	0,0	240,0	0,0		0,0	11 720,0		11 720,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	355,0	0,0	355,0	0,0		0,0	17 747,0		17 747,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	229,0	0,0	229,0	0,0		0,0	11 466,0		11 466,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	1 159,0	0,0	1 159,0	0,0		0,0	55 168,0		55 168,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	277,0	0,0	277,0	0,0		0,0	13 859,0		13 859,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	626,0	0,0	626,0	0,0		0,0	31 334,0		31 334,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	448,0	0,0	448,0	0,0		0,0	20 506,0		20 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	734,0	0,0	734,0	0,0		0,0	34 834,0		34 834,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	633,0	0,0	633,0	0,0		0,0	31 668,0		31 668,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros u. 8.	847,0	0,0	847,0	0,0		0,0	42 389,0		42 389,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	9,0	0,0	9,0	0,0		0,0	439,0		439,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	663,0	0,0	663,0	0,0		0,0	30 564,0		30 564,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	328,0	0,0	328,0	0,0		0,0	14 985,0		14 985,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	822,0	0,0	822,0	0,0		0,0	38 121,0		38 121,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	642,0	0,0	642,0	0,0		0,0	36 529,0		36 529,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	307,0	0,0	307,0	0,0		0,0	15 387,0		15 387,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	3 278,0	0,0	3 278,0	0,0		0,0	169 083,0		169 083,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	4 013,0	0,0	4 013,0	0,0		0,0	183 912,0		183 912,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	368,0	0,0	368,0	0,0		0,0	18 386,0		18 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	351,0	0,0	351,0	0,0		0,0	17 571,0		17 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	183,0	0,0	183,0	0,0		0,0	8 664,0		8 664,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata**

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Feltűjtások			Felhalmozási célú támogatás államháztar-táson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	321,0	0,0	321,0	0,0		0,0	16 047,0		16 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros u. 26.	2 699,0	0,0	2 699,0	0,0		0,0	119 308,0		119 308,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 12.	344,0	0,0	344,0	0,0		0,0	17 218,0		17 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 13.	288,0	0,0	288,0	0,0		0,0	14 431,0		14 431,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	1 529,0	0,0	1 529,0	0,0		0,0	69 370,0		69 370,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	708,0	0,0	708,0	0,0		0,0	35 412,0		35 412,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	12 043,0		12 043,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	12 095,0		12 095,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	719,0		719,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	16 531,0		16 531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	12 393,0		12 393,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	13 594,0		13 594,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceszobák	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	11 778,0		11 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	95 216,0		95 216,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 467,0		20 467,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	37 944,0		37 944,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	106 202,0		106 202,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	99 519,0		99 519,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 681,0		42 681,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	56 974,0		56 974,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	16 765,0		16 765,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	20 539,0	-1 779,2	18 759,8	6 156,0		6 156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	20 739,0	0,0	20 739,0	1 725,0		1 725,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	69 295,0	0,0	69 295,0	159,0		159,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	12 443,1	1 479,2	13 922,3	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttérn.szenv.beteg és prev.díjazás	1 734,9	0,0	1 734,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	10 000,0	0,0	10 000,0	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	5 892,0	0,0	5 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	36 858,0	0,0	36 858,0	4 877,0		4 877,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	56 667,0	0,0	56 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 660,0		5 660,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyongazdálkodási munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	4 783,0	0,0	4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	2 262,0	0,0	2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REJV8 Zrt. díjazása	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	15 926,0	-15 926,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	25 400,0	0,0	25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési feladatok	19 574,0	-19 574,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	362 632,0	0,0	362 632,0	47 313,0	0,0	47 313,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	362 632,0	0,0	362 632,0	47 313,0	0,0	47 313,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mindösszesen</b>	<b>380 096,0</b>	<b>0,0</b>	<b>380 096,0</b>	<b>49 995,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 995,0</b>	<b>1 615 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 615 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 100,0</b>

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed II.</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Práter u.20. társasház műszaki ell.	500,0	0,0	500,0	595,0	0,0	595,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0	0,0	0,0	15 925,0	0,0	15 925,0
Támogatás visszafizetés	0,0	0,0	0,0	1 444,0	0,0	1 444,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	2 682,0	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0	2 682,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	9 600,0	0,0	9 600,0	9 600,0	0,0	9 600,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	12 782,0	0,0	12 782,0	30 246,0	0,0	30 246,0
<b>Magdolna negyed II. összesen</b>	12 782,0	0,0	12 782,0	30 246,0	0,0	30 246,0
<b>Magdolna Negyed III.</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
Bauer Sándor u. 4.	7 419,0	0,0	7 419,0	7 567,0	0,0	7 567,0
Bauer Sándor u. 11.	11 720,0	0,0	11 720,0	11 960,0	0,0	11 960,0
Dankó u. 7.	17 747,0	0,0	17 747,0	18 102,0	0,0	18 102,0
Dankó u. 16.	11 466,0	0,0	11 466,0	11 695,0	0,0	11 695,0
Dankó u. 17.	55 168,0	0,0	55 168,0	56 327,0	0,0	56 327,0
Dankó u. 20.	13 859,0	0,0	13 859,0	14 136,0	0,0	14 136,0
Dankó u. 30.	31 334,0	0,0	31 334,0	31 960,0	0,0	31 960,0
Dobozi utca 17.	20 506,0	0,0	20 506,0	20 954,0	0,0	20 954,0
Dobozi utca 19.	34 834,0	0,0	34 834,0	35 568,0	0,0	35 568,0
Karácsony Sándor utca 22.	31 668,0	0,0	31 668,0	32 301,0	0,0	32 301,0
Kisfuváros u. 8.	42 389,0	0,0	42 389,0	43 236,0	0,0	43 236,0
Lujza u. 2.c.	439,0	0,0	439,0	448,0	0,0	448,0
Lujza u. 8.	30 564,0	0,0	30 564,0	31 227,0	0,0	31 227,0
Lujza u. 15.	14 985,0	0,0	14 985,0	15 313,0	0,0	15 313,0
Lujza u. 22.	38 121,0	0,0	38 121,0	38 943,0	0,0	38 943,0
Lujza u. 30.	36 529,0	0,0	36 529,0	37 171,0	0,0	37 171,0
Lujza u. 34.	15 387,0	0,0	15 387,0	15 694,0	0,0	15 694,0
Magdolna u.12.	169 083,0	0,0	169 083,0	172 361,0	0,0	172 361,0
Magdolna u. 20.	183 912,0	0,0	183 912,0	187 925,0	0,0	187 925,0
Magdolna u. 22.	18 386,0	0,0	18 386,0	18 754,0	0,0	18 754,0
Magdolna utca 44.	17 571,0	0,0	17 571,0	17 922,0	0,0	17 922,0
Magdolna u. 47.	8 664,0	0,0	8 664,0	8 847,0	0,0	8 847,0

**2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata**

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	16 047,0	0,0	16 047,0	16 368,0	0,0	16 368,0
Nagyfuvaros u. 26.	119 308,0	0,0	119 308,0	122 007,0	0,0	122 007,0
Szerdahelyi utca 12.	17 218,0	0,0	17 218,0	17 562,0	0,0	17 562,0
Szerdahelyi utca 13.	14 431,0	0,0	14 431,0	14 719,0	0,0	14 719,0
Szerdahelyi u. 18.	69 370,0	0,0	69 370,0	70 899,0	0,0	70 899,0
Szigetvári utca 4.	35 412,0	0,0	35 412,0	36 120,0	0,0	36 120,0
Bérlakás-korszerűsítés	12 043,0	0,0	12 043,0	12 043,0	0,0	12 043,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	12 095,0	0,0	12 095,0	12 289,0	0,0	12 289,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	719,0	0,0	719,0	719,0	0,0	719,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	16 531,0	0,0	16 531,0	16 725,0	0,0	16 725,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	12 393,0	0,0	12 393,0	12 587,0	0,0	12 587,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	13 594,0	0,0	13 594,0	13 788,0	0,0	13 788,0
Mátyás tér 15. pinceszobák	11 778,0	0,0	11 778,0	11 972,0	0,0	11 972,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	95 216,0	0,0	95 216,0	95 216,0	0,0	95 216,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	20 467,0	0,0	20 467,0	20 467,0	0,0	20 467,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13- 25. sz. előtti szakasz felújítása	37 944,0	0,0	37 944,0	37 944,0	0,0	37 944,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	106 202,0	0,0	106 202,0	106 202,0	0,0	106 202,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	99 519,0	0,0	99 519,0	99 519,0	0,0	99 519,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	42 681,0	0,0	42 681,0	42 681,0	0,0	42 681,0



2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	56 974,0	0,0	56 974,0	56 974,0	0,0	56 974,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	16 765,0	0,0	16 765,0	16 765,0	0,0	16 765,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	6 156,0	0,0	6 156,0	26 695,0	-1 779,2	24 915,8
T2 Közösségfejlesztési programok	1 725,0	0,0	1 725,0	22 464,0	0,0	22 464,0
T3 Bünmegelőzési programok	159,0	0,0	159,0	69 454,0	0,0	69 454,0
T4 Szociális programok	1 270,0	0,0	1 270,0	13 713,1	1 479,2	15 192,3
Családfejl.háttérm.szenv.beteg és prev.díjazás	0,0	0,0	0,0	1 734,9	0,0	1 734,9
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 540,0	0,0	2 540,0	12 540,0	0,0	12 540,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	5 892,0	0,0	5 892,0
G2 Foglalkoztatási programok	4 877,0	0,0	4 877,0	41 735,0	0,0	41 735,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	0,0	56 667,0	0,0	56 667,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	5 660,0	0,0	5 660,0	5 660,0	0,0	5 660,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REv8 Zrt. díjazása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	15 926,0	-15 926,0	0,0
kaputalenrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	1 778,0	0,0	1 778,0	1 778,0	0,0	1 778,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0	25 400,0
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	19 574,0	-19 574,0	0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0

**2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt  
11604 cím  
kiadási előirányzata**

rendelet  
10.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	18 500,0	18 500,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 662 623,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 662 623,0</b>	<b>2 025 255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 025 255,0</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>1 662 623,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 662 623,0</b>	<b>2 025 255,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 025 255,0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 675 405,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 675 405,0</b>	<b>2 055 501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 055 501,0</b>

2013. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétel		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>EU Belváros Projekt I.</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekt támogatás jóváírás															
Önként vállalt feladatok összesen	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>EU Belváros Projekt I.bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Teleki téri piac projekt</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok															
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 399,0		5 399,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	116 749,0	-116 749,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>-116 749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Teleki téri piac bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122 148,0</b>	<b>-116 749,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>projektek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122 148,0</b>	<b>-116 749,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2013. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>EU Belváros Projekt I.</b>															
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekt támogatás jóváírás							3 573,6		3 573,6						
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belváros Projekt I. bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Teleki téri piac projekt</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>									
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	116 749,0	-116 749,0	0,0	0,0		0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0		0,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	116 749,0	-116 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teleki téri piac bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122 148,0</b>	<b>-116 749,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>projektek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122 148,0</b>	<b>-116 749,0</b>	<b>5 399,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2013. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>EU Belváros Projekt I.</b>									
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt támogatás jóváírás				3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
<b>EU Belváros Projekt I.bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>3 573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>
<b>Teleki téri piac projekt</b>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	116 749,0	0,0	116 749,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	116 749,0	0,0	116 749,0
<b>Teleki téri piac bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>116 749,0</b>	<b>122 148,0</b>	<b>0,0</b>	<b>122 148,0</b>
<b>projektek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 573,6</b>	<b>116 749,0</b>	<b>120 322,6</b>	<b>125 721,6</b>	<b>0,0</b>	<b>125 721,6</b>

2013. évi költségvetés  
 projektek  
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
 11.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Teleki téri piac projekt</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
konténer bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	25 395,0		25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mobil kerítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rév8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely víz- és csatorna díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	186,0	186,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivit.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóra bekötés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 770,0</b>	<b>186,0</b>	<b>2 956,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28 165,0</b>	<b>186,0</b>	<b>28 351,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>EUB II. projekt</b>															
önként vállalt feladat															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	6 400,0		6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
projektek  
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülrre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészetért Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közművek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 600,3		2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>
<b>EUB II. projekt összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>14 500,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>
"Lélek Program"önként vállalt feladat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 253,0		22 253,0	0,0		0,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat</b>															
Speciális piaci projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	8 473,0		8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 074,0		2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
 projektek  
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
 11.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	12 618,0		12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szakvélemény díja	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	0,0		0,0	0,0		0,0	9 604,0		9 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat</b>															
- Auróra rendelő felújítása projekt	11 811,0		11 811,0	3 189,0		3 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen</b>	<b>11 811,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 811,0</b>	<b>3 189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 811,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 811,0</b>	<b>3 189,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 189,0</b>	<b>76 777,3</b>	<b>186,0</b>	<b>76 963,3</b>	<b>22 253,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 253,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>



2013. évi költségvetés  
projektek  
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Teleki téri piac projekt</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>												
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
konténer bérleti díja	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>25 395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>												
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0	0,0	0,0	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0	0,0	0,0	5 154,0		5 154,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mobil kerítés	0,0	0,0	0,0	888,0		888,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0	0,0	0,0	539 700,0	30 000,0	569 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rév8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 451,0		2 451,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 175,0	-186,0	2 989,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely víz-és csatorna díja	0,0	186,0	186,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivít.	0,0	0,0	0,0	23 346,0	-22 943,4	402,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 022,0	-8 022,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóra bekötés	0,0	0,0	0,0	0,0	965,4	965,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 770,0</b>	<b>186,0</b>	<b>2 956,0</b>	<b>578 613,0</b>	<b>8 022,0</b>	<b>586 635,0</b>	<b>13 648,0</b>	<b>-8 208,0</b>	<b>5 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	<b>28 165,0</b>	<b>186,0</b>	<b>28 351,0</b>	<b>578 613,0</b>	<b>8 022,0</b>	<b>586 635,0</b>	<b>13 648,0</b>	<b>-8 208,0</b>	<b>5 440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>EUB II. projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>												
önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0												
	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
projektek  
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Röckk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészetiért Alapítvány támogatása	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Negyeddél kapcsolatos tanulmányok díjazása	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	93 700,0		93 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-műszaki ellenőrzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	2 400,0		2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	2 600,3	0,0	2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 434,0		15 434,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>16 000,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,3</b>	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>
<b>EUB II. projekt összesen</b>	<b>16 000,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16 000,3</b>	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>
"Lélek Program"önként vállalt feladat	22 253,0	0,0	22 253,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat</b>															
Speciális piaci projektek	8 473,0	0,0	8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 959,0		1 959,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0	0,0	0,0	18 209,0		18 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület	0,0	0,0	0,0	8 883,0		8 883,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	2 074,0	0,0	2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
 projektek  
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
 11.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	12 618,0	0,0	12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szakvélemény díja	200,0	0,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	9 604,0	0,0	9 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen</b>	<b>34 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34 112,0</b>	<b>29 051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat															
- Auróra rendelő felújítása projekt	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0		70 500,0	169 050,0		169 050,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0	0,0	70 500,0	169 050,0	0,0	169 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 530,3</b>	<b>186,0</b>	<b>115 716,3</b>	<b>680 564,0</b>	<b>8 022,0</b>	<b>688 586,0</b>	<b>298 698,0</b>	<b>-8 208,0</b>	<b>290 490,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 434,0</b>

2013. évi költségvetés  
 projektek  
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
 11.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
<b>Teleki téri piac projekt</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérleti díja	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 395,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 395,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Kisfalú Kft műszaki ell.	5 525,0	0,0	5 525,0	5 525,0	0,0	5 525,0
- BKV oszlop áthelyezés	5 154,0	0,0	5 154,0	5 154,0	0,0	5 154,0
- Mobil kerítés	888,0	0,0	888,0	888,0	0,0	888,0
- építés	539 700,0	30 000,0	569 700,0	539 700,0	30 000,0	569 700,0
- belépési díjszámítás	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
- Rév8 Zrt díjazása	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	3 175,0	-186,0	2 989,0	3 175,0	-186,0	2 989,0
- Mátyás téri illemhely víz- és csatorna díja	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	186,0
- ügyvédi költség	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- közterület tervezés, kivít.	23 346,0	-22 943,4	402,6	23 346,0	-22 943,4	402,6
- közterületi kiadások	8 022,0	-8 022,0	0,0	8 022,0	-8 022,0	0,0
- vízóra bekötés	0,0	965,4	965,4	0,0	965,4	965,4
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>592 261,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>592 075,0</b>	<b>595 031,0</b>	<b>0,0</b>	<b>595 031,0</b>
<b>Teleki téri piac projekt összesen</b>	<b>592 261,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>592 075,0</b>	<b>620 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>620 426,0</b>
<b>EUB II. projekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0

2013. évi költségvetés  
 projektek  
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
 11.sz.melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Városépítészetért Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- utak felújítása	93 700,0	0,0	93 700,0	93 700,0	0,0	93 700,0
-közművek felújítása	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
-műszaki ellenőrzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- közbeszerzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0
-közösségformáló elemek	0,0	0,0	0,0	2 600,3	0,0	2 600,3
- projektmenedzsment díj	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- társasházak felújítási támogatása	15 434,0	0,0	15 434,0	15 434,0	0,0	15 434,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>133 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133 834,0</b>	<b>149 834,3</b>	<b>0,0</b>	<b>149 834,3</b>
<b>EUB II. projekt összesen</b>	<b>133 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>133 834,0</b>	<b>149 834,3</b>	<b>0,0</b>	<b>149 834,3</b>
"Lélek Program"önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0	22 253,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat</b>						
Speciális piaci projektek	0,0	0,0	0,0	8 473,0	0,0	8 473,0
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	1 959,0	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0	1 959,0
Horánszky u.13.	18 209,0	0,0	18 209,0	18 209,0	0,0	18 209,0
Egységes gyalogos vegvesforgalmú közterület	8 883,0	0,0	8 883,0	8 883,0	0,0	8 883,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 074,0	0,0	2 074,0

2013. évi költségvetés  
projektek  
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11.sz.melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	0,0	0,0	0,0	12 618,0	0,0	12 618,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
szakvélemény díja	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	9 604,0	0,0	9 604,0
<b>EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen</b>	<b>29 051,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 051,0</b>	<b>63 163,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63 163,0</b>
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat						
- Auróra rendelő felújítása projekt	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>994 696,0</b>	<b>-186,0</b>	<b>994 510,0</b>	<b>1 110 226,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 110 226,3</b>

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus	technikai	pedagógus	technikai	szakalkalma-	egyéb	szakalkalma-	egyéb	közalkalmazott	Köztisztviselői	munka	közalkalmazott	Köztisztviselői	munka	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek		
	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	zotti	álláshelyek	zotti	álláshelyek	i	ügykezelői	törvénykönyv	i	ügykezelői	törvénykönyv	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT	ÖSSZESEN
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			FELADAT	VÁLLALT	
<b>Óvodák</b>																	
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	12,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72100-06/Kincskecső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	8,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	7,50	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25
72100-10/Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsöde	15,00	10,50	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>159,00</b>	<b>107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>291,75</b>
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>															0,00	0,00	0,00
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
<b>Szociális Intézmények</b>															0,00	0,00	0,00
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 40101 cím Lélekprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	75,00	2,00	77,00
40100-01/Ősziróza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	13,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	8,00	89,00
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
- Szendélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	8,00	49,00
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00
<b>Szociális Intézmények összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>85,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>13,00</b>	<b>323,00</b>
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>															0,00	0,00	0,00
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
30104/ Kerületiőrök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
30103/ Kerékbiénes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolász-üzemeltetési Szolgálat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>117,00</b>	<b>21,00</b>	<b>138,00</b>
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>															<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80100/Gazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
80102/ Jófűk Biztonsági Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
80103/Településszüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
80104/ LÉLEK Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
80106/ Közterület-felügyelet																	
80107/Kerékbilités																	
80108/Kerületőrök																	
80109/Térfigyelő kamerarendszer																	
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>105,00</b>	<b>30,00</b>	<b>135,00</b>
<b>12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>159,00</b>	<b>107,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,00</b>	<b>96,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</b>	<b>224,50</b>	<b>59,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>1 434,75</b>	<b>64,00</b>	<b>1 498,75</b>
<b>11101/ Tisztviselők</b>															<b>3,00</b>		<b>3,00</b>
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>																	<b>0,00</b>
- önkormányzati fenntartási költségvetési szerveknél																	<b>134,00</b>
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra ( Budapest Esély Nonprofit Kft)																	<b>90,00</b>
- önkormányzat gazdasági társaságainál ( Józsefvárosi Közösségi Ház )																	<b>26,00</b>
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>																	<b>2,00</b>
12000/ Polgármesteri Hivatal																	<b>2,00</b>
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>															<b>1 573,75</b>	<b>64,00</b>	<b>1 637,75</b>



CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
<b>Óvodák</b>							
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	-1,00	0,00	-1,00	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1 fő nevelő munkát segítő
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-14/Mecsepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	-1,25	0,00	-1,25	20,50	0,00	20,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,75 fő,355/2013.(IX.18.)Kt.hat.a.+0,5 fő 2013.október 1.-től
721400-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	-1,25	0,00	-1,25	26,00	0,00	26,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,25 fő
72100-10/Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	-0,25	0,00	-0,25	23,00	0,00	23,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -0,25 fő
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	-1,00	0,00	-1,00	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1 fő
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde	-1,50		-1,50	49,00	0,00	49,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,5 fő
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>-4,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,25</b>	<b>287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>287,50</b>	
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>							
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
72103/ Oktatási intézmények működtetése	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	375/2013.(X.02.)sz.Kt.hat.a.2013.október 15-től +1 fő uszodagépész
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,00</b>	
<b>Szociális Intézmények</b>							
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 40101 cím Lélekprogram	0,00	12,00	12,00	75,00	14,00	89,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati álláshelyet együtt,2013.júl.1-től +12fő Lélekház
40100-01/Ősziórsza Gondozó Szolgálat,	1,00	0,00	1,00	82,00	8,00	90,00	
- Értelmi Fogvatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szenvélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	
- Ezüstkényő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	1,00	0,00	1,00	42,00	8,00	50,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +1 fő gépjárművezetői áh.
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00	
<b>Szociális Intézmények összesen:</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>	<b>311,00</b>	<b>25,00</b>	<b>336,00</b>	
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>							
30101/ Közterület felügyelők	-66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	2013.november 1-től -66 fő
30104/ Kerületőrség	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	2013.május 1-től +20 fő (kerületőrök), 2013.november 1-től -41 fő
30103/ Kerékbilines	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	2013.november 1-től -8 fő
30105/ Parkolás	7,00	0,00	7,00	50,00	0,00	50,00	2013.november 1-től +7 fő kjt. kötelező feladat

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat</b>	<b>-67,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-88,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80100/Igazgatóság	16,00	0,00	16,00	31,00	0,00	31,00	2013.november 1-től 17 fő Kttv.14 fő Mt.
80102/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	2013.május 1-től -20 fő (jófiúk)
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	-5,00	0,00	-5,00	49,00	0,00	49,00	2013.november 1-től .49 fő Mt.
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2013.november 1-től 30 fő Mt.
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	2013.júl.01.-től -7 fő
80104/ LÉLEK Pont	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	2012. XII.31.-ig,2013.júl.01.től -3fő
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	2013.november 1-től 6 fő Mt.
80106/ Közterület-felügyelet	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	2013.november 1-től 58 fő Kttv.
80107/Kerekbilinecs	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	2013.november 1-től 6 fő Mt.
80108/Kerületőrök	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2013.november 1-től 30 fő Mt.
80109/Térfigyelő kamerarendszer	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2013.november 1-től 3 fő Mt.
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>183,00</b>	<b>30,00</b>	<b>213,00</b>	
<b>12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>172,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>170,00</b>	köztisztviselői álláshelyből 36 fő hatósági feladatellátás,Mt.2013.jún.1-től -2 fő
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>13,75</b>	<b>-11,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1 448,50</b>	<b>53,00</b>	<b>1 501,50</b>	
<b>11101/ Tisztviselők</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél			<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	tervezett létszám
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra( Budapest Esély Nonprofit Kft)			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
- önkormányzat gazdasági társaságainál ( Józsefvárosi Közösségi Ház.)			<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
12000/ Polgármesteri Hivatal			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>	<b>13,75</b>	<b>-11,00</b>	<b>2,75</b>	<b>1 587,50</b>	<b>53,00</b>	<b>1 640,50</b>	

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Közterület-felügyelet Közterület-felügyelet			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Térfigyelő			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerékbilincs			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerületőrség			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Parkolás			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK PROGRAM		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	13 199,0	-13 199,0	0,0	0,0		0,0	1 400,0	-1 400,0	0,0	6 201,0	-6 201,0	0,0	7 525,0	-7 525,0	0,0	13 125,0		13 125,0	1 051,3		1 051,3
- törzsgárda jutalom + járulékok	860,0	-860,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 713,0	-2 713,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 286,0		1 286,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	6 655,0	-6 655,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 858,0		3 858,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	2 292,0	-2 292,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 407,0	-2 407,0	0,0	1 146,0	-1 146,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	7 800,0	-7 800,0	0,0	0,0		0,0	1 212,0	-1 212,0	0,0	1 460,0	-1 460,0	0,0	4 800,0	-4 800,0	0,0	3 229,0		3 229,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	32 344,0		32 344,0	0,0		0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	21 120,0	-21 120,0	0,0	0,0		0,0	1 600,0	-1 600,0	0,0	4 200,0	-4 200,0	0,0	7 413,0	-7 413,0	0,0	3 400,0		3 400,0	0,0		0,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	8 000,0	-8 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	1 320,0	-1 320,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	294,0	-294,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőöltés	660,0	-660,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0	-210,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járórszolgálat	2 978,9	-2 978,9	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játsszódvარი eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Cím	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Közterület-felügyelet Közterület-felügyelet			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Térfigyelő			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerékbilincs			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerületőrség			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Parkolás			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK PROGRAM		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	14 646,0	14 646,0	0,0	3 454,0	3 454,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 697,8	5 697,8	0,0	910,3	910,3
közüzemi díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	11 849,0	-11 849,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 482,0	-1 482,0	0,0	0,0		0,0	11 506,0		11 506,0	8 160,0	-950,0	7 210,0
összesen	79 446,9	-79 446,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 212,0	-4 212,0	0,0	16 254,0	-16 254,0	0,0	20 884,0	-20 884,0	0,0	70 248,0	20 343,8	90 591,8	9 211,3	3 414,3	12 625,6

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Cím	40100-01			40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04			
	Őszirózsa Gondozó Szolgálat			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	15 647,0		15 647,0	27 475,0		27 475,0	0,0		0,0	5 556,0		5 556,0	2 101,0		2 101,0	18 944,0	36,6	18 980,6	3 528,0	21,8	3 549,8	
- törzsgárda jutalom + járulékok	168,0		168,0	904,0		904,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0	56,0	112,0	56,0		56,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	2 027,0		2 027,0	5 422,0		5 422,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 041,0		2 041,0	
- kettős bérkifizetés Gyese, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivételé miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 464,0		5 464,0	0,0		0,0	
- rehabilitációs hozzájárulás	4 340,0		4 340,0	7 571,0		7 571,0	0,0		0,0	7 330,0		7 330,0	0,0		0,0	2 196,0	2 346,0	4 542,0	965,0		965,0	
- BKV bérletek	5 936,0		5 936,0	917,0		917,0	0,0		0,0	744,0		744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- közlekedési költségtérítés távolsági	3 820,0		3 820,0	1 580,0		1 580,0	0,0		0,0	416,0		416,0	0,0		0,0	2 398,0		2 398,0	196,0		196,0	
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	265 014,0	-30 000,0	235 014,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	204 343,8	-9 706,9	194 636,9	264 661,8	-2 035,7	262 626,1	0,0		0,0	
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	52 635,0	-14 210,4	38 424,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- munkaruha, formaruha/védőruha	3 730,0		3 730,0	5 495,0		5 495,0	0,0		0,0	30,0		30,0	705,0		705,0	400,0		400,0	0,0		0,0	
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 144,0		9 144,0	0,0		0,0	
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	8 892,0		8 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 400,0		7 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0	18 582,0		18 582,0	0,0		0,0	
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 749,0		8 749,0	0,0		0,0	
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Palotanegyedben járőrszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	6 896,4		6 896,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Játszóudvari eszközök cseréje (Meseplata Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 337,0		2 337,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellégű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	40100-01			40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04		
	Őszirózsa Gondozó Szolgálat			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül																					
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIL keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	600,0	600,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0	13 832,0	13 832,0	0,0	24 707,0	24 707,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0	7 010,7	7 010,7	0,0	12 279,4	12 279,4	0,0		0,0	0,0	3 124,1	3 124,1	0,0	943,7	943,7	0,0	7 785,1	7 785,1	0,0	1 545,4	1 545,4
közüzem díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	28 152,0		28 152,0	51 736,0		51 736,0	0,0		0,0	6 265,0		6 265,0	133 247,0		133 247,0	286 579,0		286 579,0	0,0		0,0
összesen	328 834,0	-9 157,3	319 676,7	160 631,4	26 976,0	187 607,4	16 292,0	0,0	16 292,0	20 341,0	3 124,1	23 465,1	344 623,8	-8 763,2	335 860,6	617 173,8	8 788,0	625 961,8	6 786,0	1 567,2	8 353,2

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	72100-05			72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11			
	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
<b>pénzmaradvány nélkül</b>																						
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	5 251,0		5 251,0	3 500,0		3 500,0	3 005,0		3 005,0	3 005,0		3 005,0	2 822,0		2 822,0	4 054,0		4 054,0	4 695,0		4 695,0	
- tűrszárda jutalom + járulékok	268,9	112,0	380,9	371,0		371,0	0,0		0,0	107,0		107,0	157,0		157,0	224,0		224,0	56,0		56,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	434,0		434,0	2 695,0		2 695,0	0,0		0,0	1 867,0		1 867,0	1 393,0	423,0	1 816,0	719,0		719,0	442,0		442,0	
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivételé miatt	235,0		235,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- rehabilitációs hozzájárulás	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	965,0		965,0	
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- közlekedési költségterítés távolsági	681,0		681,0	0,0		0,0	366,0		366,0	322,0		322,0	0,0		0,0	290,0		290,0	0,0		0,0	
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- védőöltés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
-kötelező taneszközök beszerzése	250,0		250,0	413,0		413,0	180,0		180,0	0,0		0,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	50,0	50,0	
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi ét.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	1 054,1		1 054,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	14,0		14,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Palotanegyedben járőrszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Játásúdvári eszközök cseréje (Mesealota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	72100-05			72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0	2 259,1	2 259,1	0,0	1 506,1	1 506,1	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	1 742,0	1 742,0	0,0	1 944,6	1 944,6
közütemi díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	10 103,0	2 371,1	12 474,1	6 979,0	1 506,1	8 485,1	3 565,0	1 230,9	4 795,9	5 301,0	1 230,9	6 531,9	4 522,0	1 653,9	6 175,9	6 402,0	1 742,0	8 144,0	6 208,0	1 944,6	8 152,6



2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Cím	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102		
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	2 829,0		2 829,0	2 829,0		2 829,0	3 500,0		3 500,0	2 829,0		2 829,0	8 750,0		8 750,0	2 625,0		2 625,0	974,0		974,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 106,0		2 106,0	0,0		0,0	1 730,0	297,0	2 027,0	0,0		0,0	1 591,0	177,0	1 768,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyeg, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	165,0		165,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	6 751,0		6 751,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	126,0		126,0	0,0		0,0
-közlekedési költségterítés távolsági	1 033,0		1 033,0	129,0		129,0	470,0		470,0	310,0		310,0	981,0		981,0	1 674,0		1 674,0	288,0		288,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0		700,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	450,0		450,0	300,0		300,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	413,0		413,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi ételköltsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	14,0		14,0	0,0		0,0	14,0		14,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járőrszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játészövedvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102		
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsöde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül																					
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 870,7	3 870,7	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	1 506,1	1 506,1	0,0	1 230,9	1 230,9	0,0	3 786,6	3 786,6	0,0	2 304,5	2 304,5	0,0		0,0
közüzem díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 058,0	1 058,0
összesen	6 168,0	1 230,9	7 398,9	2 972,0	1 230,9	4 202,9	5 756,0	1 803,1	7 559,1	3 622,0	1 230,9	4 852,9	14 437,0	7 834,3	22 271,3	13 226,0	2 304,5	15 530,5	3 320,0	0,0	3 320,0

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellégű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

Cím	80 103			80 104			80 105			80 106			80 107			80 108			80 109			
	JVSZ Települési-zemeltetés/ Központ Szakmai			JVSZ Lélekház Lélekprogram			JVSZ Teleki Téri piac			JVSZ /JKFVSZ Közterület-felügyelet			JVSZ /JKFVSZ Kerékbilincs			JVSZ /JKFVSZ Kerületőrség			JVSZ /JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	14 700,0		14 700,0	938,3		938,3	1 050,0		1 050,0	0,0	2 448,2	2 448,2	0,0	184,8	184,8	0,0		1 207,5	1 207,5	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyese, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségterítés távolsági	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0	100,0	0,0	300,0	300,0	0,0			0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- munkaruha, formaruha/védőruha	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- védőoltás	1 470,0		1 470,0	50,0		50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	2 120,0		2 120,0	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	524,0		524,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járórszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Játszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	80 103			80 104			80 105			80 106			80 107			80 108			80 109		
	JVSZ Települési-zemeltetés/ Központ			JVSZ Lélekház Lélekprogram			JVSZ Teleki Téri piac			JVSZ /JKFVSZ Közterület-felügyelet			JVSZ /JKFVSZ Kerékbilincs			JVSZ /JKFVSZ Kerületőrség			JVSZ/JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III. keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0	6 179,0	6 179,0	0,0		0,0	0,0	438,5	438,5	0,0	4 561,0	4 561,0	0,0	471,8	471,8	0,0	2 359,1	2 359,1	0,0	235,9	235,9
közütemi díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	31 826,0		31 826,0	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	55 230,0	6 179,0	61 409,0	3 193,3	0,0	3 193,3	1 050,0	438,5	1 488,5	0,0	8 009,2	8 009,2	0,0	756,6	756,6	0,0	3 866,6	3 866,6	0,0	235,9	235,9

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407			11 101			Kerület összesen		
	Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ell. feladatok, bankköltség, stb			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			Teleki téri Pic			Tisztségviselők és bizottságok					
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja,)	33 423,0		33 423,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	801,0		801,0	217 332,6	-24 426,1	192 906,5
- törzsgárda jutalom + járulékok	12 097,0	-768,6	11 328,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 492,9	-1 460,6	14 032,3
-jubileumi jutalom + járulékok	2 015,0	768,6	2 783,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 081,0	-1 047,4	29 033,6
- kettős bérkifizetés Gyese, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
Felmentésre járó illetmény	1 702,0		1 702,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 166,0	0,0	7 166,0
- rehabilitációs hozzájárulás	8 198,0		8 198,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 617,0	-4 309,0	50 308,0
- BKV bérletek	1 890,0		1 890,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 458,0	-5 845,0	9 613,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	5 350,0		5 350,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	38 805,0	-13 872,0	24 933,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	766 363,6	-41 742,6	724 621,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	52 635,0	-14 210,4	38 424,6
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	52 113,0	-34 333,0	17 780,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	3 418,0		3 418,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 418,0	-8 000,0	3 418,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használatához beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 614,0	-1 614,0	0,0
- kerékbilincs, matrica beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 390,0	-870,0	1 520,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 144,0	0,0	9 144,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	1 644,0		1 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 706,0	0,0	13 706,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 278,0	0,0	22 278,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 749,0	0,0	8 749,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 054,1	0,0	1 054,1
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42,0	0,0	42,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	524,0	0,0	524,0
Palotanegyedben járórszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 978,9	-2 978,9	0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 896,4	0,0	6 896,4
Játsszódvარი eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 337,0	0,0	2 337,0

2013. évi költségvetés  
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet  
13.sz.melléklet  
eFt-ban

CÍM	12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407			11 101			Kerület összesen			
	Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eh. feladatok, bankköltség, stb			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			Teleki téri Pic			Tisztviselők és bizottságok						
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 200,0		4 200,0
MNPIH.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0		1 500,0
posta költség, nyomtatvány beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	600,0		600,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	60 509,7		60 509,7
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0	12 334,4	12 334,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	88 310,6		88 310,6
közüzem díjak ( villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	50 159,0		50 159,0	0,0		0,0	1 006,0		1 006,0	17 272,0		17 272,0	0,0		0,0	642 202,0	-14 281,0		627 921,0
összesen	68 093,0	12 334,4	80 427,4	50 159,0	0,0	50 159,0	1 644,0	0,0	1 644,0	1 006,0	0,0	1 006,0	17 272,0	0,0	17 272,0	801,0	0,0	801,0	1 985 967,5	-15 369,7		1 970 597,8

**2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
<b>1</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
1/1	önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	5 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/2	JEGYMKÁI parkettacsere (dologi)	10 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/3	kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése ( dologi)	8 000	11601	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/4	Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000	11601	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/5	Horánszky u.231. bölcsőde felújítása	19 500	11601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/6	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és a 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/7	vízóra szerelés ( dologi)	7 500	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/8	kéménykarbantartás és kiváltása ( dologi)	20 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/9	lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/10	lakásforgalmi értékkülönbözet	25 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/11	üres lakások lakhatóvá tétele	15 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/12	vízóraszerelés díjazása ( dologi)	2 286	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/13	MÁV telep engedélyezés, kivitelezés ( értékesítési bevételből)	226 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/14	részleges lakóházfelújítás	10 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/15	lakóházfelújítás	0	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/16	lakóházak életveszélyelhárítása ( dologi)	15 000	11602	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/17	kaputelefon kiépítés	4 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/19	kerékpártárolók kilakítása	1 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/20	társasházak vissza nem térítendő támogatása	70 000	11705	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/22	civil szervezetek alapítványok támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat

**2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1/23	egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/24	sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/25	faótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/26	idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásából	64 952	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/27	nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkozási jogviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek	5 502	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/28	városmarketing	50 000	11107-01	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/29	Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	10 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/30	2013. évi beszámoló kiadása ( dologi)	2 500	11101	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/33	rendőrség támogatása	6 000	11105	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/34	utca névtáblák cseréje	7 000	11404	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/35	társasházaknak közterületfoglalásból visszafizetés támogatásaként	10 000	11404	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/36	karácsonyi díszkivilágítás	15 000	11405	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/37	JÓKÉSZ és JKSZT tervek átdolgozása	8 000	11703	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/38	egyéb szolgáltatások ( dologi szerződéssel le nem kötött)	3 000	11706-02	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/39	peres ügyek, ügyvédi díjak	10 000	11706-02	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>964 345</b>			
<b>2</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>				



**2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
<b>2 / 1</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>				
2/1/1	Németh u. 17-19. hátsó épületrész felújítása	30 000	30101	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
2/1/2	formaruha beszerzése	10 560	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/3	kötelező képzés+vizsga	4 000	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/4	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	660	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/5	formaruha beszerzése	800	30103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/6	formaruha beszerzése	2 100	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/7	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	147	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/8	formaruha beszerzése	3 706	30105	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/9	üres álláshelyek felére eső cafeteria	438	30104	adósság átvállalásig	önként vállalt
<b>2/2</b>	<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat</b>				
2/2/1	CB rádió beszerzése	1 143	80102	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/2/2	utca bútorok cseréje	4 001	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/3	játszóterek-kutyafuttatók felújítása	17 767	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/4	formaruha beszerzése	350	80102	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/5	munkaruha beszerzés	1 660	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/6	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 575	80103	adósság átvállalásig	önként vállalt
<b>2/3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>				
2/3/1	furgon gépjármű beszerzése	5 000	40100-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/3/2	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 225	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
<b>2 / 4</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
2 /4/1	mentőegység	2 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat

**2013. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2/4/2	számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
3 /4/1	szállásnyilvántartó program beszerzése	1 200	12201-02	adósság átvállalásig	államigazgatási
2/4/3	hatósági végrehajtás, kötelezés ( dologi)	3 500	12102	adósság átvállalásig	államigazgatási
4 /4/1	tanácsadói díj ( dologi szerződéssel még le nem kötött)	1 500	12201-03	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/4/4	peres ügyek, ügyvédi díjak	5 000	12201-03	adósság átvállalásig	kötelező feladat
<b>2/ 5</b>	<b>Őszirózsa Gondozó Szolgálat</b>				
2/5/1	üres álláshelyek felére eső cafeteria	525	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 857</b>			
	<b>MIND ÖSSZESEN</b>	<b>1 064 202</b>	<b>feloldva</b>		

minimum szükséges zárolás		zárolt előirányzatok
MÁV telep értékesítése	226 000	226 000
adósságszolgálat 40%-os átvállalással kalkulált összege	569 026	550 962
adó, elidegenítési, saját működési bevételek teljesítéséig	354 438	287 240
<b>összesen</b>	<b>1 149 464</b>	<b>1 064 202</b>

**Évközben zárolás**

1	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602 cím	<b>zárolás alól feloldva</b>	kötelező feladat
2	MÁV telep engedélyezés, kivitelezés ( értékesítési bevételből)	226 000	11602 cím	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
3	Futó u. 5-7-9. telekértékesítés céltartalék	172 441	11107-02 cím	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
4	működési általános tartalék előirányzatából	50 375	11107-01 cím	<b>zárolás alól feloldva</b>	kötelező feladat
<b>5</b>	<b>összesen</b>	<b>722 816</b>			